

2024 年度
安阳市北关区应急管理局
部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 安阳市北关区应急管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门整体支出绩效自评情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市北关区应急管理局

概况

一、部门职责

(一)负责全区应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(二)拟定全区应急管理、安全生产等政策规定，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关规范性文件，并组织实施。

(三)指导全区应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

(四)牵头建立统一的全区应急管理信息系统，负责信息传输和共享，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助区委、区政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。

(七)统筹应急救援力量建设，负责抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导区综合性应急救援队伍建设，指导各镇、办及社会应急救援力量建设。

(八)组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调全区水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十)组织协调全区灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇、办安全生产工作，督促、指导安全生产责任落实。组织开展安全生产巡查、考核工作。承担区安全生产委员会日常工作。

(十二)按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制

度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。

(十三)依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。协助国家、省、市调查处理特别重大、重大事故。综合管理全区生产安全伤亡事故、事故隐患排查治理、安全生产统计分析工作。

(十四)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同民政等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

(十五)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广和信息化建设工作。负责本行政区域内除中央企业、省属生产经营单位以外的其他生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。

(十六)负责监督指导和组织协调全区安全生产行政执法工作。

(十七)开展应急管理方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

(十八)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十九)有关职责分工。

二、机构设置

安阳市北关区应急管理局内设机构3个，包括：办公室、应急救援指挥中心、监察执法股。另设有北关区应急管理综合行政执法大队和北关区应急救援调度事务中心两个非独立核算二级机构。

从决算单位构成看，安阳市北关区应急管理局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位2个，具体是：

- 1.北关区应急管理综合行政执法大队
- 2.北关区应急救援调度事务中心

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：安阳市北关区应急管理局

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	393.83	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	38.01
	9		九、卫生健康支出	39	32.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	27.18

	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	295.89
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	393.83	本年支出合计	57	393.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	393.83	总计	60	393.83

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：安阳市北关区应急管理局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		393.83	393.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	244.08	244.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	51.05	51.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：安阳市北关区应急管理局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		393.83	342.77	51.05	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.18	27.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2240101	行政运行	244.08	244.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	51.05	0.00	51.05	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安阳市北关区应急管理局

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	393.83	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.01	38.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.74	32.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	27.18	27.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	295.89	295.89	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	393.83	本年支出合计	59	393.83	393.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	393.83	总计	64	393.83	393.83	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安阳市北关区应急管理局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		393.83	342.77	51.05
2080501	行政单位离退休	7.38	7.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.72	26.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.90	3.90	0.00
2101101	行政单位医疗	18.48	18.48	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.26	14.26	0.00
2210201	住房公积金	27.18	27.18	0.00
2240101	行政运行	244.08	244.08	0.00
2240199	其他应急管理支出	51.05	0.00	51.05
2240703	自然灾害救灾补助	0.76	0.76	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：安阳市北关区应急管理局

2024 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	324.54	302	商品和服务支出	10.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	83.29	30201	办公费	7.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.63	30202	印刷费	2.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.54	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.72	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.90	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.26	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	38.95	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.38	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.76	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		332.68	公用经费合计					10.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安阳市北关区应急管理局

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安阳市北关区应急管理局

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：安阳市北关区应急管理局

2024 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我部门本年度无因公出国、无公务用车、无公务接待，故本表无数据。

部门整体支出绩效自评情况表

(2024 年度)

公开 10 表

部门(单位)名称		安阳市北关区应急管理局					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	1048.22	1443.79	427.54	10	29.61 %	3.29
	资金来源：(1) 财政拨款	1048.22	1103.99	393.83	-	35.67 %	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(3) 单位资金	0	339.8	33.71	-	9.92 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	按照要求完成防汛抗旱、防灾减灾、森林防灭火等工作，建设完成应急管理指挥调度系统，按照规定要求组织开展好应急演练，确保辖区居民生命财产安全。			按照要求完成防汛抗旱、防灾减灾、森林防灭火、安全生产日常隐患排查等工作，建设完成应急管理指挥调度系统，按照规定要求组织开展好安全生产事故日常隐患排查、防汛、防灾、森林防灭火等应急演练、确保辖区居民生命财产安全。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
安全生产租车及车辆运费维护经费	自然灾害检查、确保全区安全度过汛期			处理各类突发事件应急处置工作，自然灾害检查、应急演练根据应急预案采取实战演练、桌面推演等方式，组织开展人员广泛参与、处置联动性强、形式多样、节约高效的应急演练。确保全区安全度过汛期。			
北关区应急指挥平台建设	建设应急管理指挥调度系统，整合各种业务，融合各种应用，与安阳当地消防、防汛抗旱、地震、气象、交通以及省应急厅、县区应急局等有关单位实现指挥系统的互联互通,与各行业管理部门间实现应急资源信息共享,形成纵向贯通、横向衔接、科学高效的应急指挥联动			建设应急管理指挥调度系统，整合各种业务，融合各种应用，与安阳当地消防、防汛抗旱、地震、气象、交通以及省应急厅、县区应急局等有关单位实现指挥系统的互联互通,与各行业管理部门间实现应急资源信息共享,形成纵向贯通、横向衔接、科学高效的应急指挥联动体系；以综合业务系统、物联网应用系统，运用大数据分析手段，为应急管理工作提供分析研判、辅助决策等，构建科学、规范、完善的应			

	体系;以综合业务系统、物联网应用系统,运用大数据分析手段,为应急管理工作提供分析研判、辅助决策等,构建科学、规范、完善的应急管理信息化体系。	应急管理信息化体系。
安阳市北关区应急智慧指挥大厅	根据省市领导对于我辖区安全生产、防汛工作的重视,要求建设我区城市智慧指挥系统大厅,建设地址为便民服务中心四楼西厅,用于我区安全生产、防汛抗旱工作调度。	我区城市智慧指挥系统大厅装修已完成并投入使用。
应急演练及应急救援队伍救援装备专项经费	应对各类突发事件应急处置工作,应急演练根据应急预案采取实战演练、桌面推演等方式,组织开展人员广泛参与、处置联动性强、形式多样、节约高效的应急演练。	全年共开展群众紧急避险、地下空间疏散、防震减灾、消防安全等应急演练60余次,参演人员3900余人;开展防汛、防灾减灾、消防安全等培训50余次,参加人员2400余人,受益学生群众10万余人次。通过演练,普及了各类应急避险知识,提升了应对突发情况的能力。
泡沫消防车项目	为有效完成全区灭火抢险救援任务,确保全区安全形势持续平稳,确保安全生产工作实际需求。	有效完成全区灭火抢险救援任务,确保全区安全形势持续平稳,确保安全生产工作实际需求。
自然灾害救助资金和自然灾害救助工作经费	为了规范自然灾害救助工作,保障受灾人员基本生活,本着宁可备而不用,不可用而不备的原则,必须提前安排救助资金预算,在发生自然灾害后,依法启动自然灾害救助应急预案,为受灾区生活困难的受灾人员提供生活救助。	2024无自然灾害发生
2022年-2024年防汛抗旱工作经费	依据省应急管理厅关于防汛抗旱工作的要求,《河南省实施〈中华人民共和国防汛条例〉〈中华人民共和国抗旱条例〉细则》,确保全区2024年安全度过汛期。	按照要求及时发布预警、启动响应。全面修订各项防汛预案。提前预置防汛应急力量。足额储备防汛物料机械。
安全生产应急专项资金	依据《中共安阳市委办公室 安阳市人民政府办公室关于印发安阳市安全生产“事前预防”	按照安阳市安全生产“事前预防”夯基工程实施意见和安阳市重大生产安全事故隐患整治专项奖补资金管理办法(试行)要求,2023年我区

		夯基工程实施意见的通知》（安办〔2023〕22号）和《安阳市安全生产委员会关于印发<安阳市重大生产安全事故隐患整治专项奖补资金管理办法(试行)>的通知》安安委〔2023〕26号，为进一步加强我区安全生产领域事故隐患排查治理工作力度，充分调动企业整改重大事故隐患的积极性，有效遏制生产安全事故发生。		已完成夯基工程全部工作任务，并将长期坚持工程建设成果。2024年，重大事故隐患整治行动企业自查发现重大事故隐患23处，已全部整改到位。故未启用300万安全生产应急专项资金。				
	安阳市北关区洹河保安协议	依据《中华人民共和国合同法》等相关法律规定，本着诚实信用、平等互利的原则，进行协助区党的二十大期间辖区内的安保工作。		在党的二十大期间完成了辖区内的安全防范工作。				
	北关区第一次全国自然灾害综合风险普查	国务院决策部署，为全国掌握自然灾害风险隐患情况，提升抵御自然灾害的综合防治能力，定于2020年至2022年开展第一次全国自然灾害综合风险普查。		2022年初该项目已完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	98%	5	4.9	-2.00	及时调整年度履职目标
		工作任务科学性	科学	98%	5	4.9	-2.00	进一步加强科学管理

		绩效指标合理性	合理	98%	4	3.92	-2.00	合理设置绩效 指标并及时调 整
	预算和财务管 理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤20%	37.74%	1	0.11	88.70	追加项目经费
		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控 制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公 开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
		绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00

		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	任务完成率	完成	98%	13	12.74	-2.00	项目已完成，未完全支付金额
	履职目标实现	履职目标实现率	完成	98%	12	11.76	-2.00	项目已完成，未完全支付金额
效益指标	履职效益	履职效益率	提高	100%	18	18	0.00	
	满意度	社会满意度	≥90%	98%	17	17	0.00	
总分					100	91.62		

项目支出绩效自评情况表

(2024 年度)

项目名称	资金和自然灾害救助工作经费自然灾害救助						
主管部门	安阳市北关区应急管理局	实施单位			安阳市北关区应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	5	5	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	5	5	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求, 预算编制经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标相适应; 资金分配符合相关管理辦法, 资金分配有测算依据, 分配结果公平合理。严格执行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全, 制度执行严格, 会计核算规范, 严格按照下达预算的科目和项目执行, 支出依据合规, 无虚列项目支出、截留挤占挪			5	5	

			用、超标准开支、超预算等情况。					
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。	5	5			
年度总体目标		预期目标	实际完成情况					
		视自然灾害情况，灾害发生后的当年冬季、次年春季，为生活困难的受灾人员提供基本生活救助。	2024 无自然灾害发生					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	救助经费	=5 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	根据我区受灾实际，按相关文件要求给予救助任务完成率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	质量指标	受灾人员救助率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	救助灾害及时率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	自然灾害救助程度	改善	100%	12	12	0.00	

	生态效益 指标	预防和应对自然灾害有关情况发生	提高	100%	13	13	0.00	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

公开 12 表

(2024 年度)

项目名称	应急演练及应急救援队伍救援装备专项经费						
主管部门	安阳市北关区应急管理局		实施单位		安阳市北关区应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	10	10	4.83	10	48.3 %	4.83
	财政拨款	10	10	4.83	-	48.3 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办的要求, 预算编制经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标相适应;		5	5	

		<p>资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。</p> <p>严格执行项目论证、评审、立项等必要程序。</p>			
	拨付合规性	<p>严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。</p>	5	5	
	使用规范性	<p>单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。</p>	5	5	

	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	建立统一领导、分级负责、反应及时、规范有序、科学高效的应急体系,全面提高政府应对各类突发事件的能力和水平。		全年共开展群众紧急避险、地下空间疏散、防震减灾、消防安全等应急演练 60 余次,参演人员 3900 余人;开展防汛、防灾减灾、消防安全等培训 50 余次,参加人员 2400 余人,受益学生群众 10 万余人次。通过演练,普及了各类应急避险知识,提升了应对突发情况的能力。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	开展应急演练	=10 万元	4.83 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	应急资源调查、预案编写审验、应急演练及后期评估等工作任务完成率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	质量指标	应急预案及演练工作任务达标率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成	2024 年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	应急救援能力程度	提高	100%	12	12	0.00	
	生态效益指标	全面提高政府应对各类突发事件	提高	100%	13	13	0.00	

		的能力和水平						
满意度指 标	服务对象满意 度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.83		

项目支出绩效自评情况表

公开 13 表

(2024 年度)

项目名称	三级干部奖励资金						
主管部门	安阳市北关区应急管理局		实施单位		安阳市北关区应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	5	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	5	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求, 预算编制经过		5	5	

		科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。严格执行项目论证、评审、立项等必要程序。			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核	5	5	

		算规范,严格按照下达预算的科目和项目执行,支出依据合规,无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。	5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	加强辖区内安全生产、防灾减灾救灾等日常办公耗材、宣传等工作的有序进行	财政资金紧张未支出。			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤5 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	安全生产宣传率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	质量指标	宣传范围	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强安全生产宣传工作的有效落实	≥97%	97%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

公开 14 表

(2024 年度)

项目名称	泡沫消防车项目						
主管部门	安阳市北关区应急管理局	实施单位			安阳市北关区应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	150	150	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	150	150	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施

	<p>安排科学性</p>	<p>按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，預算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。严格执行项目论证、评审、立项等必要程序。</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	
	<p>拨付合规性</p>	<p>严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	
	<p>使用规范性</p>	<p>单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	
	<p>预算绩效管理情况</p>	<p>将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	

			自评、绩效监控、绩效公开等。					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1：购买 8 吨泡沫水罐消防车 2 辆。项目总金额 150 万元。 目标 2：有效完成全区灭火救援任务，确保全区火灾形势持续平稳，满足辖区内灭火救援需求和抢险救灾任务。		有效完成全区灭火抢险救援任务，确保全区安全形式持续平稳，确保安全生产工作实际需求。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进

								措施
成本指标	经济成本 指标	购置消防车成本	=150 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	购置消防车数量	=2 辆	2 辆	10	10	0.00	
	质量指标	质量验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2023 年	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益 指标	服务社会经济发展，减少社会财 产损失	提高	99%	8	7.92	-1.00	提高
	社会效益 指标	维护公共消防安全，保护群众生 命安全	明显	95%	9	8.55	-5.00	改善
	生态效益 指标	火灾污染	大幅降低	95%	8	7.6	-5.00	提高

满意度指 标	服务对象 满意度指 标	消防车使用人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	79.07		

项目支出绩效自评情况表

公开 15 表

(2024 年度)

项目名称	北关区应急指挥平台建设						
主管部门	安阳市北关区应急管理局		实施单位		安阳市北关区应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总 额:	20	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	20	20	-	100.0 %	-
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施

	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，預算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理辦法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。严格执行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严	5	5	

		格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	建设应急管理指挥调度系统，整合各种业务，融合各种应用，与安阳当地消防、防汛抗旱、地震、气象、交通以及省应急厅、县区应急局等有关单位实现指挥系统的互联互通，与各行业管理部门间实现应急资源信息共享，形成纵向贯通、横向衔接、科学高效的应急指挥联动体系；以综合业务系统、物联网应用系统，运用大数据分析手段，为应急管理工作提供分析研判、辅助决策等，构建科学、规范、完善的应急管理信息化体系。	建设应急管理指挥调度系统，整合各种业务，融合各种应用，与安阳当地消防、防汛抗旱、地震、气象、交通以及省应急厅、县区应急局等有关单位实现指挥系统的互联互通，与各行业管理部门间实现应急资源信息共享，形成纵向贯通、横向衔接、科学高效的应急指挥联动体系；以综合业务系统、物联网应用系统，运用大数据分析手段，为应急管理工作提供分析研判、辅助决策等，构建科学、规范、完善的应急管理信息化体系。			

		急指挥联动体系; 以综合业务系统、物联网应用系统, 运用大数据分析手段, 为应急管理工作提供分析研判、辅助决策等, 构建科学、规范、完善的应急管理信息化体系。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	平台建设资金	≤20 万元	20 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	根据省市文件要求,平台建设任务完成率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	平台正常运行达标率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2021年已完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	应急指挥能力程度	提高	95%	13	12.35	-5.00	有待提高
	生态效益指标	预防和应对自然灾害、安全生产事故等突发事件	提高	95%	12	11.4	-5.00	有待提高
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表

公开 16 表

（2024 年度）

项目名称	北关区苏家村消防站						
主管部门	安阳市北关区应急管理局	实施单位			安阳市北关区应急管理局		
项目资金（万元）		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额：	0	10	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	10	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资 金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措 施

	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。严格执行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、	5	5	

				绩效监控、绩效公开等。				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	建设北关区苏家村消防站。 项目总金额 4657 万元。		因财政资金不到位，无法开展工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本 指标	工程建设其他费	≤491 万元	0 万元	2.5	0	0.00	
		设备购置费	≤1905 万元	0 万元	2.5	2.5	0.00	
		基本预备费	≤222 万元	0 万元	2.5	2.5	0.00	
		建安工程费用	≤2039 万元	0 万元	2.5	2.5	0.00	

产出指标	数量指标	苏家村消防救援站	=1 站	0 站	10	0	-100.00	项目还未完工。
	质量指标	质量率验收合格	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2024 年	90%	10	9	-10.00	预计 2025 年底完成。
效益指标	经济效益指标	服务社会经济发展，减少社会财产损失	明显	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	维护公共消防安全，保护群众生命安全	大幅减低	100%	9	9	0.00	
	生态效益指标	建筑施工污染	较小	100%	8	8	0.00	
满意度指	服务对象	全体指战员	≥95%	95%	5	5	0.00	

标	满意度指 标							
总分					100	76.5		

项目支出绩效自评情况表

公开 17 表

(2024 年度)

项目名称	安阳市北关区应急智慧指挥大厅						
主管部门	安阳市北关区应急管理局		实施单位		安阳市北关区应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	25	25	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	25	25	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施

	<p>安排科学性</p>	<p>按照部门预算编制和资金管理办法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。严格执行项目论证、评审、立项等必要程序。</p>	5	5	
	<p>拨付合规性</p>	<p>严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。</p>	5	5	
	<p>使用规范性</p>	<p>单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预</p>	5	5	

			算等情况。				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。	5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	根据省市、区委区政府领导对于我辖区安全生产、防汛工作的重视，要求建设我区城市智慧指挥系统大厅，建设地址为民服务中心四楼西厅，用于我区安全生产、防汛抗旱工作调度。	我区城市智慧指挥系统大厅装修已完成并投入使用。					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析

								及改进措施
成本指标	经济成本指标	平台建设资金	≤25 万元	1 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	根据省市文件要求，平台建设任务完成率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	平台正常运行达标率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	预计 2024 年底建成	2024 年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	应急指挥能力程度	提高	100%	13	13	0.00	
	生态效益指标	安全生产、防汛抗旱工作调 度	提高	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

公开 18 表

(2024 年度)

项目名称	安阳市北关区洹河保安协议						
主管部门	安阳市北关区应急管理局	实施单位			安阳市北关区应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全 年 预 算 数	全年执行数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额：	50	50	15	10	30.0 %	3.00
	财政拨款	50	50	15	-	30.0 %	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。严格执行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会			5	5	

		计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。	5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	依据《中华人民共和国合同法》等相关法律规定，本着诚实信用/平等互利的原则，进行协助区党的二十大期间辖区内的安保工作。 在现场区域范围内配备足够数量的安保人员，做好辖区内的安全	在党的二十大期间完成了辖区内的安全防范工作。			

		防范工作。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	=1 万元	15 万元	10	0	1400.00	追加项目经费	
产出指标	数量指标	党的二十大期间辖区平稳	≥100 人次	206 人次	10	6	76.00	根据实际情况进行安排	
	质量指标	辖区内党的二十大期间平稳度过	≥100%	100%	10	10	0.00		

	时效指标	完成及时率	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益 指标	保障辖区党的二十大期间安全平 稳度过	$\geq 100\%$	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	$\geq 98\%$	98%	5	5	0.00	
总分					100	79		

项目支出绩效自评情况表

公开 19 表

(2024 年度)

项目名称	安全生产租车及车辆运费维护经费						
主管部门	安阳市北关区应急管理局	实施单位			安阳市北关区应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	20	20	3.07	10	15.35 %	1.54
	财政拨款	20	20	3.07	-	15.35 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,	5	5	

		<p>预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应;资金分配符合相关管理办法,资金分配有测算依据,分配结果公平合理。严格执行项目论证、评审、立项等必要程序。</p>			
	<p>拨付合规性</p>	<p>严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	
	<p>使用规范性</p>	<p>单位财务和业务管理等制度健全,制度执行严格,会计核算规范,严格按照下达预算的科目和项目执行,支出依据合规,无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	

		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	处理各类突发事件应急处置工作，自然灾害检查、应急演练根据应急预案采取实战演练、桌面推演等方式，组织开展人员广泛参与、处置联动性强、形式多样、节约高效的应急演练。确保全区安全度过汛期。		处理各类突发事件应急处置工作，自然灾害检查、应急演练根据应急预案采取实战演练、桌面推演等方式，组织开展人员广泛参与、处置联动性强、形式多样、节约高效的应急演练。确保全区安全度过汛期。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤20 万元	3.07 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	车辆数	=2 辆	2 辆	10	10	0.00	
	质量指标	应急抢险救灾工作任务达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	满足 2024 年工作需要	2024 年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	应急救援能力程度	提高	100%	12	12	0.00	
	生态效益指标	全面提高政府应对各类突发事件的能力和水平	提高	100%	13	13	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	$\geq 90\%$	98%	5	5	0.00	
总分					100	91.54		

项目支出绩效自评情况表

公开 20 表

(2024 年度)

项目名称	安全生产应急专项资金						
主管部门	安阳市北关区应急管理局	实施单位			安阳市北关区应急管理局		
项目资金 (万元)		年 初 预 算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	300	300	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	300	300	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

		情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进 措施
资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。严格执行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超	5	5	

		标准开支、超预算等情况。			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、 绩效监控、绩效公开等。	5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	依据《中共安阳市委办公室 安阳市人民政府办公室关于印发安阳市安全生产“事前预防”夯基工程实施意见的通知》(安办〔2023〕22号)和《安阳市安全生产委员会关于印发<安阳市重大生产安全事故隐患整治专项奖补资金管理办法(试行)>的通知》安安委〔2023〕	按照安阳市安全生产“事前预防”夯基工程实施意见和安阳市重大生产安全事故隐患整治专项奖补资金管理办法(试行)要求,2023年我区已完成夯基工程全部工作任务,并将长期坚持工程建设成果。2024年,重大事故隐患整治行动企业自查发现重大事故隐患23处,已全部整改到位。故未启用300万安全生产应急专项资金。			

		26号,为进一步加强我区安全生产领域事故隐患排查治理工作力度,充分调动企业整改重大事故隐患的积极性,有效遏制生产安全事故发生。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总成本	=300万元	0万元	10	0	0.00		

产出指标	数量指标	有效遏制生产安全事故发生	≥95%	99%	10	10	0.00
	质量指标	有效遏制事故发生率	≥98%	99%	10	10	0.00
	时效指标	项目完成时间	2024 年底	100%	10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	实现全目标区“零事故”为目标	≥90%	99%	8	8	0.00
	社会效益指标	为人民生活提高安全保障	改善	100%	9	9	0.00
	生态效益指标	开展安全生产检查	提高	100%	8	8	0.00
满意度指标	服务对象	社会公众满意度	≥90%	99%	5	5	0.00

	象满意 度指标						0	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

公开 21 表

(2024 年度)

项目名称	2022 年-2024 年防汛抗旱工作经费						
主管部门	安阳市北关区应急管理局	实施单位			安阳市北关区应急管理局		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额:	30	30	8.15	10	27.17 %	2.72
	财政拨款	30	30	8.15	-	27.17 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进

			(20)		措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。严格执行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使用规范性	单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩	5	5	

				效监控、绩效公开等。					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	目标 1: 确保全区安全度汛。 目标 2: 确保自然灾害发生后, 及时对辖区人民进行救助 目标 3: 购置防汛物资和沙袋 目标 4: 汛期工作经费, 防汛值班时给值班员的伙食补助。		按照要求及时发布预警、启动响应。全面修订各项防汛预案。提前预置防汛应急力量。足额 储备防汛物料机械。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因 分析及改 进措施	

成本指标	经济成本指标	项目总成本	=30 万元	8.15 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补充储备防汛抗旱物资	≥98%	98%	10	10	0.00	
	质量指标	灾害发生后, 及时对辖区受灾群众救助完成率	≥96%	100%	5	5	0.00	
		各项工作正常开展	≥98%	98%	5	5	0.00	
	时效指标	受灾群众救助及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为人民生活提高安全保障	改善	100%	12	12	0.00	
	生态效益指标	应对自然灾害等突发事件	提高	100%	13	13	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.72		

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 393.83 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 20.98 万元，下降 5.06%。主要原因是减少项目支出。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 393.83 万元，其中：财政拨款收入 393.83 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 393.83 万元，其中：基本支出 342.77 万元，占 87.04%；项目支出 51.05 万元，占 12.96%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 393.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 20.98 万元，下降 5.06%。主要原因是减少项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 393.83 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 20.98 万元，下降 5.06%。主要原因是减少项目支出。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 393.83 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 38.01 万元，占 9.65%；卫生健康支出 32.74 万元，占 8.31%；灾害防治及应急管理支出 295.89 万元，占 75.13%；住房保障支出 27.18 万元，占 6.9%。

（三）具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1048.22 万元，支出决算为 393.83 万元，完成年初预算的 37.57%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 7.24 万元，支出决算为 7.38 万元，完成年初预算的 101.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年事业退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 27.90 万元，支出决算为 26.72 万元，完成年初预算的 95.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增减变动。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 13.20 万元，支出决算为 18.48 万元，完成年初预算的 104%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年人员增减变动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助(项)。年初预算为 10.90 万元，支出决算为 14.26 万元，完成年初预算的 130.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年人员增减变动。

5. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 261.98 万元，支出决算为 244.08 万元，完成年初预算的 93.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出减少。

6. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。年初预算为 693 万元，支出决算为 51.05 万元。完成年初预算的 7.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

7. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.76 万元。完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转上年的上级下拨救灾补助资金支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 32.80 万元，支出决算为 27.18 万元，完成年初预算的 82.87%。原因是 2024 年未能按时缴纳住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 342.77 万元。其中：人员经费 332.68 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金；公用经费 10.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、维修（护）费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数一致。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数一致。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定要求，严格控制“三公”费用支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出决算 10.10 万元，比 2023 年度增加 5.90 万元，增长 140.48%。主要原因是 2024 年办公费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.27 万元，其中：政府采购货物支出 0.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支

出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2024 年度我单位绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

（二）整体绩效自评结果

我部门 2024 年度整体支出预算总额 1443.79 万元，决算总额 427.54 万元，部门绩效自评得分 91.62 分。其中，年度主要任务及完成情况：项目已完成，未支付金额；预算情况指标设定及完成情况：部门年初预算总额为 1048.22 万元，全年预算数为 1443.79 万元，执行数为 427.54 万元，执行率为 29.61%；投入管理指标设定及完成情况：工作目标管理、绩效管理完成率较高，预算执行率和预算调整率偏差较高；发现的主要问题、原因分

析及改进措施：部分项目支付率较低，主要原因是财政资金紧张，未及时支付；下一步我们将不断学习借鉴其他部门的先进做法，不断健全绩效评价工作机制，合理设置绩效指标。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2024 年项目支出共 11 个，决算资金共 51.05 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 100%，完成情况如下：

1.自然灾害救助资金和自然灾害救助工作经费项目，项目 2024 年初预算数 5 万元，全年预算数 5 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。项目数量指标设定及完成情况：根据我区受灾实际，按相关文件要求给予救助任务完成率，已完成；效益指标设定及完成情况：预防和应对自然灾害有关情况发生，已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2.应急演练及应急救援队伍救援装备专项经费项目，项目 2024 年初预算数 10 万元，全年预算数 10 万元，决算数 4.83 万元，自评得分 94.83 分。项目数量指标设定及完成情况：应急资源调查、预案编写审验、应急演练及后期评估等工作任务完成率，已完成；效益指标设定及完成情况：全面提高政府应对各类突发事件的能力和水平，已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3.三级干部奖励资金项目，项目 2024 年初预算数 0 万元，全年预算数 5 万元，决算数 0 万元，自评得分 80 分。项目数量指标设定及完成情况：安全生产宣传率，已完成；效益指标设定及

完成情况:加强安全生产宣传工作的有效落实,已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施:无。

4.泡沫消防车项目,项目2024年初预算数150万元,全年预算数150万元,决算数0万元,自评得分79.07分。项目数量指标设定及完成情况:购置消防车数量,已完成;效益指标设定及完成情况:大幅降低火灾污染,维护公共消防安全,已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施:预算指标设置需更加科学性,要继续加强预算编制准确性。

5.北关区应急指挥平台建设项目,项目2024年初预算数20万元,全年预算数20万元,决算数20万元,自评得分98.75分。项目数量指标设定及完成情况:根据省市文件要求,平台建设任务完成率,已完成;效益指标设定及完成情况:预防和应对自然灾害、安全生产事故等突发事件,已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施:合理设置预算资金,加强预算编制的准确性。

6.北关区苏家村消防站项目,项目2024年初预算数0万元,全年预算数10万元,决算数0万元,自评得分76.5分。项目数量指标设定及完成情况:建设苏家村消防救援站,项目还未完工;效益指标设定及完成情况:维护公共消防安全,保护群众生命安全,项目还未完工。发现的主要问题、原因分析及改进措施:因财政资金紧张,目前还在筹备阶段。

7.安阳市北关区应急智慧指挥大厅项目,项目2024年初预算数25万元,全年预算数25万元,决算数0万元,自评得分90分。项目数量指标设定及完成情况:我区城市智慧指挥系统大

厅装修已完成并投入使用;效益指标设定及完成情况:提高了应急指挥能力,已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施:加强预算编制的科学性和准确性。

8.安阳市北关区洹河保安协议项目,项目2024年初预算数50万元,全年预算数50万元,决算数15万元,自评得分79分。项目数量指标设定及完成情况:党的二十大期间辖区平稳度过,已完成;效益指标设定及完成情况:在党的二十大期间完成了辖区内的安全防范工作。发现的主要问题、原因分析及改进措施;无。

9.安全生产租车及车辆运费维护经费项目,项目2024年初预算数20万元,全年预算数20万元,决算数3.07万元,自评得分91.54分。项目数量指标设定及完成情况;应急抢险救灾工作任务达标率,已完成。效益指标设定及完成情况;全面提高政府应对各类突发事件的能力和水平,已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施;无。

10.安全生产应急专项资金项目,项目2024年初预算数300万元,全年预算数300万元,决算数0万元,自评得分80分。项目数量指标设定及完成情况:有效遏制生产安全事故发生,已完成;效益指标设定及完成情况:开展安全生产检查,为人民生活提高安全保障,已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施:无。

11.2022年-2024年防汛抗旱工作经费项目,项目2024年初预算数30万元,全年预算数30万元,决算数8.15万元,自评

得分 92.72 分。项目数量指标设定及完成情况:灾害发生后, 及时对辖区受灾群众救助完成率, 物资储备率, 已完成;效益指标设定及完成情况:为人民生活提供安全保障, 及时应对自然灾害突发事件, 已完成。发现的主要问题、原因分析及改进措施:预算资金设置需更加合理性, 要继续加强预算编制准确性。

(四) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对安阳市北关区应急指挥平台建设项目进行了重点项目再评价, 评价得分 91 分。其中, 项目产出指标设定及完成情况: 该项目 2021 年预算指标为 100 万, 实际未下拨资金, 项目延续到 2022 年, 但 2021 年工作已完成, 2022 年预算指标为 70 万元, 2022 年工作已完成, 截至 2024 年底该项目已支 142 万元, 剩余 85.6 万元未支; 效益指标设定及完成情况: 应急指挥能力程度为 98%, 有待进一步提高, 在社会上有效营造了良好社会氛围; 发现的主要问题、原因分析及改进措施: 一是绩效管理工作机构不健全; 二是指标设置的科学性和有效性有待提高。下一步我们将不断学习借鉴其他部门的先进做法, 不断健全绩效评价工作机制, 继续加强预算编制准确性, 加强绩效管理制度建设, 进一步增强支出责任和效率意识。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括

办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。